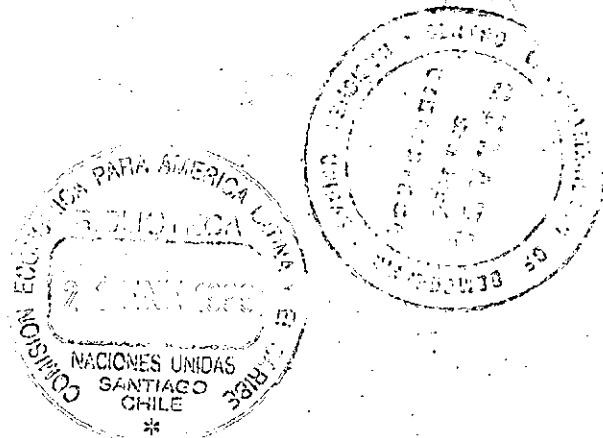


0555.00



# TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL

Luis Zúñiga Z.

Serie BS. No. 7  
Edición Provisional  
San José, Costa Rica  
1974.

C.S.





## TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL \*



### INTRODUCCION

Las materias tratadas en el presente Curso de Técnicas de Investigación Social, han sido elegidas en conformidad con los siguientes criterios :

1. Adecuación de los contenidos a las características de la investigación demográfica.
2. Énfasis en el papel central de los marcos teóricos en la investigación empírica como condición para interpretaciones con sentido.
3. Preferencia por las técnicas de análisis de información agregada antes que por aquellas orientadas a la recolección de datos correspondientes a individuos.
4. Énfasis en el análisis intensivo de los temas antes que en un tratamiento amplio y general.

En la asignación de contenidos sustantivos durante la presentación de los elementos técnicos, se tuvieron presentes proyectos e informes de investigación producidos en América Latina que abordan diversos aspectos de los procesos demográficos en la región. Entre estos debo mencionar los siguientes :

- a) Aldunate, Adolfo : Reproducción de la Población en 10 Ciudades de América Latina : Aproximación a un Análisis Grupal . Proyecto 2.1 del Programa de Intercambio ELAS - CELA DE (PROELCE), Informe Preliminar, Santiago de Chile, Junio de 1973).

Este trabajo fue utilizado con mayor especificidad en las Sesiones 3 y 12.

- b) Argüello, Omar : Estructura Agraria. Participación y Migraciones Internas. PROELCE, 1974

La investigación del Prof. Argüello, fue analizada en su totalidad por los alumnos y ha servido de marco de referencia permanente al examinar el impacto de la organización del proceso productivo sobre los flujos migratorios.

---

\*/ Este trabajo fue preparado por el Profesor Luis Zúñiga para uso de los Becarios del Curso Avanzado de 1974-1975.

- c) Leguina, Joaquín : Fuerza de trabajo excedente: un análisis comparativo. PROELCE. Marzo de 1974. Proyecto 1.2

El marco teórico desarrollado en los primeros epígrafes de este trabajo orientaron las referencias a las variables empleo y subocupación.

- d) CSUCA : Estudios sobre Desarrollo. Población Rural y Migraciones en Centroamérica. Aparecido en Estudios Sociales Centroamericanos. Enero/Abril 1974. CSUCA, Año III, N° 7

- e) Real, Blas y Opaso, Andrés: Migraciones Rurales en Centroamérica : Elementos de Discusión Teórica. CSUCA, Sep. 1974

Ambos trabajos (correspondientes a un mismo proyecto) han sido referidos en el Curso, constituyendo parte de un ejercicio desarrollado por los alumnos.

En la exposición de las técnicas de análisis estadístico se otorgó especial dedicación a la lógica interna de cada prueba y coeficiente, tratando secundariamente las operaciones de cálculo; esto podrá observarse a través del Trabajo adjunto.

Finalmente, es necesario hacer notar que las Pautas de Sesiones no constituyen un programa presentado antes del Curso, sino que corresponden a lo que efectivamente se trató en cada sesión. Los alumnos conocieron al inicio de la clase la pauta que resumía la sesión anterior, pudiendo evaluar el grado de familiaridad con los contenidos y planteando las dudas surgidas.

Pauta de la Primera Sesión

1. Algunos modelos epistemológicos en la ciencia social :

- a) Empírico : Primacía del dato, supuesto de la existencia de una realidad social de la cual se registran hechos. Lugar de la teoría en este modelo.

Presentación formal de los conjuntos considerados en el modelo: la matriz de datos. Unidades, Variables y Valores.

- b) Formalismo: Descripción de un sistema formal exacto (indefinibles, definidos, axiomas, teoremas). Caracterización de opciones formalistas en ciencia social.

2. Distinción entre crítica al empirismo (modelo epistemológico) y el carácter central de la investigación empírica dentro de un modelo más apropiado.

3. Acotaciones sobre la construcción del objeto de conocimiento: Concreto real; concreto de pensamiento; ascenso de lo abstracto (lo unilateral) a lo concreto (lo multilateral, "unidad de lo diverso").

4. Primeras recomendaciones sobre la necesidad de un marco teórico como condición de la investigación "con sentido".

5. Caso : Migraciones Internas; poder explicativo de variables tales como "tradicionalismo/modernismo".

6. Eficacia explicativa de las variables intermedias cuando se incorporan variables estructurales como determinantes. Caso: Migraciones Internas y alteraciones en la forma que adopta la organización del proceso productivo.

Pauta de la Segunda Sesión

1. Principios en la matriz de datos.
2. Comparabilidad : Límites en los criterios de verificación. La falsabilidad como criterio de verificación.
3. Carácter relativo de la demostración en ciencia social: el afinamiento de marcos conceptuales como mejor recurso.
4. Algunos casos de dimensionalizaciones opcionales: Marginilidad - Integración - Modernización/Dependencia - Conflicto.
5. Transformación de proposiciones teóricas en proposiciones empíricas: Proceso de operacionalización.
6. Presentación formalizada de una proposición teórica compuesta por conceptos situados en niveles de abstracción diferentes.

Recomendación Bibliográfica

Stinchcombe, A. : La Construcción de Teorías Sociales. Ed. Nueva Versión, Argent., 1970. Cap. 2

Pauta de la Tercera Sesión

1. Un caso de construcción del objeto de conocimiento: Proceso de Reproducción de la Población (PRP).
2. Status teórico de la categoría Fecundidad: predicable para la estructura social? Carácter unilateral de la representación.
3. La sociedad como forma concreta de existencia de la población: dinámica abstracta de la población/dinámica concreta de la población.
4. Necesidad de la categoría sociológica de PRP.
5. Integración de esta categoría teórica en la de Proceso de Reproducción de la Sociedad (PRS).
6. Significado de la reproducción de la sociedad: Reproducción de estructuras diferenciadoras; Reproducción de grupos diferenciados; Reproducción de relaciones entre tales grupos; Reproducción de aparatos de consolidación (procesos ideológicos).
7. El Proceso de Reproducción de los Grupos (PRG): Especificación del PRP.
8. Acotaciones sobre fuerza de trabajo excedente, subempleo, reubicación.
9. Doble contenido del PRP.
10. Ubicación de las categorías de Fecundidad y PRP.
11. Recomendaciones bibliográficas.

Pauta de la Cuarta Sesión

1. Variables

A. i. Dicotomías naturales

A.ii. Dicotomías elaboradas

B. Variables que toman un número definido, conocido y finito de valores.

C. Tantos valores como observaciones

D. Variables continuas (o consideradas continuas)

2. Concepto de construcción de una variable compleja a partir de variables componentes (aproximación a la tipología construida).

3. Niveles de medición e isomorfismo.

4. Postulados básicos de la medición.

5. Nivel Nominal: características.

6. Instrumentos de análisis estadístico que pueden ser utilizados a este nivel: frecuencias, proporciones, porcentajes, modo, hipótesis de contingencia; coeficientes de asociación: Q, Phi, C (de contingencia).

Pauta de la Quinta Sesión

1. Tablas de contingencia: Independencia estadística.
2. "Diferencias significativas": impacto del azar vs. asociación genuina entre las variables.
3. Coeficiente C.
4. Nivel de medición ordinal: estructura básica.
5. Posibilidades estadísticas.
6. Síntesis del Coeficiente de rango de Spear ( $\rho$ ); Coeficiente de rango de Kendall (Tau); descripción del coeficiente Gamma.
7. Nivel de medición de intervalos: estructura básica.
8. Posibilidades estadísticas.
9. Análisis de algunas variables observando el nivel de medición en el que podrían ser tratadas.

Recomendaciones bibliográficas:

Una exposición muy didáctica del modelo de regresión y temas afines puede verse en:

Wonnacott and Wonnacott: Econometrics. Ed. John Wiley, N.Y. 1970.

En relación con pruebas de hipótesis y coeficientes de correlación en los niveles nominal y ordinal véase:

Siegel, S. : Diseño Experimental no Paramétrico. Ed. Trillas, 1970. Es la versión en español de Non parametric Statistics for the Behavioral Sciences.



Pauta de la Sexta Sesión

Coeficientes de correlación para nivel ordinal; el coeficiente rho de Spearman. Fundamentos y métodos de cálculo.

Prueba de significación para rho :

N pequeños

N grandes

Indicadores : Relación entre variables teóricas e indicadores (unidimensionalidad/multidimensionalidad).

Revisión de indicadores de Estructura Económica, Socialización, Ideología, Documento de FLACSO).

Pruebas sumatorias : procedimientos.

Pauta de la Séptima Sesión

1. Pruebas de una cola y dos colas :
  - a) La  $H_0$  determina un valor
  - b) La  $H_0$  determina un intervalo y las discrepancias observadas tienen lugar en el entorno de un solo extremo
2. Correlación para variables ordinales : Coeficiente TAU
  - a) Cálculo para datos no agrupados
  - b) Corrección de ligas
  - c) Cálculo para situaciones en que se cruzan dos variables que poseen múltiples categorías

Pauta de la Octava Sesión

1. Estructura de un diseño verificadorio :

Primacía del marco teórico : Traducción de las hipótesis substantivas en términos de hipótesis estadísticas.

2. Algunos ejemplos : hipótesis que comportan diferencias de medias, correlación, proporciones, etc.

3. Rol del análisis multivariable frente a los resultados de la prueba. Es puridad, especificación, relaciones genuinas.

4. Indices Sumatorios ponderados : Ejemplos de un índice con ponderaciones arbitrarias (Calidad de los Recursos Humanos).

Pauta de la Décima Sesión

1. Delimitaciones sobre el concepto de validez : Técnicas para la validación de indicadores.
2. Confiabilidad : Significado del problema.
3. Aplicación replicada y control del condicionamiento.
4. Versión múltiple de la medición.
5. Partición de una escala y coeficiente de confiabilidad.
6. Ventajas y supuesto de esta última técnica.

Recomendaciones Bibliográficas

Para técnicas de construcción de escalas :

- a) Harena, Rogera, Lipman : Medición en Sociología: Conceptos y Métodos .  
1965. Universidad Nacional de Colombia. Monografías Sociológicas N° 19
- b) Upshaw, H. : Attitude Measurement. En Blalock & Blalock.  
1968 : Methodology in Social Research.

Pauta de la Novena Sesión

- 1, Instrumentos : Problemas de validez
- 2, El intento por reducir la cantidad de indicadores : **Matriz** de interco -  
rrelaciones
- 3, Análisis de un instrumento : Cuestionario utilizado por el Prof, Argue-  
llo (PROELCE) en el proyecto Estructura Agraria, Participación y Migra -  
ciones Internas. Comentarios y posibilidades en materia de construcción  
de algunos índices sumatorios.

Pauta de la Undécima Sesión

1. Fundamentos del análisis multivariable : significado del tema.
2. Tabla bivariable y cálculo de un coeficiente de asociación para la relación original. Caso con variables dicotómicas : utilización de coeficientes  $Q$  y  $\phi$  (Phi); relación entre Phi y la prueba del  $X^2$ .
3. Elaboración de la relación original: selección de un factor de prueba ( $t$ ). Examen de las tablas que se producen.
4. Formalización de Lazarsfeld: énfasis en los parciales y énfasis en los marginales.
5. Orden temporal del factor de prueba. Casos : Parcial Antecedente, Parcial Interviniente, Marginal Antecedente, Marginal Interviniente.
6. Objetivo de la elaboración por parciales.
7. Significado y ejemplos de la elaboración con énfasis en los marginales.
8. Insistencia en el rol de la teoría para la determinación de los factores de prueba pertinentes; crítica a la práctica empirista consistente en "lanzar la red".

Recomendación Bibliográfica

Es necesario ubicar el modelo analizado dentro de un marco más amplio, en tal sentido hay una exposición clara del tema en :

Galtung, J. : Teoría y Métodos de la Investigación Social. EUDEBA, Tomo II, pp. 478 - 520. Epig. 5.3

Pauta de la Duodécima Sesión

1. Tema : Variables Intermedias en un esquema causal. Presentación del problema general (descripción de algunas variables utilizadas).
2. Aproximación al enfoque centrado en variables intermedias :
  - a) La población en un modelo económico de largo plazo (la población=oferta de trabajo como factor endógeno).
  - b) La población (oferta de trabajo) en un modelo de mediano y corto plazo (variable exógena).
  - c) El enfoque demográfico centrado en la dinámica abstracta de la población.
  - d) El enfoque demográfico que integra factores socio-económicos: rol de las variables intermedias.
3. Un caso típico : Modernización. Dimensiones de esta categoría (racionalidad, sujeto individual, reducción de las relaciones y conflictos sociales a relaciones individuales).
4. Examen de las variables utilizadas en el proyecto Reproducción de la Población en 10 Ciudades de América Latina (PROELCE).
5. Crítica de indicadores utilizados para el tratamiento de variables intermedias.

Material para la Sexta Sesión

VALORES DE COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGOS  
QUE SON SIGNIFICATIVOS AL NIVEL DEL .05 Y .01  
(Prueba de una Cola)

N	.05	.01	N	.05	.01
5	.900	1.000	16	.425	.601
6	.829	.943	18	.399	.564
7	.714	.893	20	.377	.534
8	.643	.833	22	.359	.508
9	.600	.783	24	.343	.485
10	.564	.746	26	.329	.465
12	.506	.712	28	.317	.448
14	.456	.645	30	.306	.432



Materiales para la Sesión N° 12

Los siguientes índices y cuadros aparecen en el trabajo del Prof. Adolfo Aldunate : Reproducción de la Población en 10 Ciudades de América Latina : Aproximación a un Análisis Grupal". (Proyecto 2.1 del Programa de Intercambio ELAS - CELADE. PROELCE, Informe Preliminar, Santiago de Chile, Junio de 1973).

Cuadro 9

a) INDICE PARCIAL DE ORIGEN RURAL O URBANO DE LOS ESPOSOS

Origen del Marido	Origen de Entrevistada	
	Nacido en Pueblo o Campo	Nacido en Ciudad
Nacido en pueblo o campo 0	0	2
Nacido en Ciudad 1	1	3

Cuadro 10

b) INDICE PARCIAL DE EDUCACION DE LOS ESPOSOS

Educación del Marido	Educación de la Mujer		
	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	3
2	2	3	4

- 0. Hasta primaria completa
- 1. Idem. más estudios adicionales
- 2. Con estudios secundarios o más

Cuadro 11

c)

INDICE PARCIAL DE EXPOSICION A LOS MEDIOS  
DE COMUNICACION DE LA ENTREVISTADA



Lectura de Diarios	Lectura de Revista			
	No lee	0	Ocasional mente	Semanal mente
No lee	0	0	1	2
Ocasionalmente	1	1	2	3
Diariamente	2	2	3	4

Cuadro 12

INDICE FINAL DE SOCIALIZACION URBANA

Origen Rural Urbano 0

Educación	Exposición a los Medios de Comunicación				
	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	6
3	3	4	5	6	7
4	4	5	6	7	8

Origen Rural Urbano 1

Educación	Exposición a los Medios de Comunicación				
	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9

Origen Rural Urbano 2

Educación	Exposición a los Medios de Comunicación				
	0	1	2	3	4
0	2	3	4	5	6
1	3	4	5	6	7
2	4	5	6	7	8
3	5	6	7	8	9
4	6	7	8	9	10

Origen Rural Urbano 3

Educación	Exposición a los Medios de Comunicación				
	0	1	2	3	4
0	3	4	5	6	7
1	4	5	6	7	8
2	5	6	7	8	9
3	6	7	8	9	10
4	7	8	9	10	11

GUIA DE LECTURA : Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales. L. Festinger, D. Katz. Paidós, 1972

1. Importancia otorgada al proceso de construcción del objeto de conocimiento.
2. Como ordenaría usted la secuencia de procedimientos?
3. Si hubiese que plantear el tema de la validez teniendo presente el trabajo sobre Migraciones Internas y cambios en la organización del proceso productivo ¿qué tipo de preguntas (y respuestas alternativas) podrían aparecer?

ANTECEDENTES PARA EL TRATAMIENTO DE VARIABLES INTERMEDIAS

GUIA DE LECTURA : Problemas de Investigación en Sociología Urbana. (M. Castells, 1971). Epig. I, II.1

1. Se delimita conceptualmente una supuesta cultura urbana ¿cuáles son los rasgos involucrados en dicho concepto?
2. ¿Cuál es la operación de tipo empirista realizada sobre la b - de t a l concepto?
3. Primera tesis que fundamenta la teoría de la cultura urbana.
4. Alusión a la marginalidad.
5. Segunda tesis que fundamenta la citada teoría.
6. El autor indica cierta pretendida universalidad de un proceso social dentro de la teoría en cuestión ¿ de qué proceso se trata? ¿en qué sentido?
7. ¿Cuáles son las transformaciones ecológicas que de acuerdo al planteamiento criticado, producirían la organización social urbana?
8. ¿Con qué argumento se califica la argumentación como "simplista"?
9. La aplicación de análisis multivariable ha delimitado el rol de la contigüedad espacial y ha puesto de relieve otros factores: describa el sentido de los hallazgos.
10. Trabaje con las categorías de concreto real y concreto de pensamiento en el análisis de la siguiente proposición :  
"Nunca llega a formularse un proceso como el que nos ocupa en toda su coherencia teórica a partir de la relación entre elementos ubicados en la superficie de la realidad, sino más bien a través de las relaciones que organizan esta zona superficial a partir de elementos estructurales".
11. Dos aspectos generales considerados en el estudio del proceso de urbanización.

GUIA DE LECTURA : Problemas de Investigación en Sociología Urbana. (M. Castells, 1971). Epig. I, II.1 -Continuación-.

1. Concepto de producción de formas espaciales
2. Razones de la pérdida del peso específico de la variable espacio como de terminante de la organización.
3. Alternativas planteadas como 'nudo central del problema teórico'.
4. Las transformaciones del espacio adquieren calidad de especificaciones de las transformaciones de la estructura social. ¿Conclusiones para la investigación?
5. Delimitación del concepto de sistema urbano.
6. Elementos de tal sistema.
7. Significado de la negativa a considerar la delimitación teórica previa a toda investigación concreta.